

**Kartal Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2013.(III.15.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről**

Kartal Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott, és a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) b.) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az Önkormányzat hivatalára és az Önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményeire és szakfeladataira terjed ki.

A költségvetés címrendje

2. §

- (1) Az önkormányzat költségvetésének címrendjét a (2) bekezdés szerint állapítja meg.
- (2) Az önállóan működő és gazdálkodó és az önállóan működő jogkörrel felruházott költségvetési szervek és az önkormányzat alá tartozó szervezeti egységek alkotnak címet.

A címrendet az 1. számú melléklet tartalmazza.

A költségvetés bevételei és kiadásai

3. §

- (1) A képviselő testület Kartal Nagyközségi Önkormányzat 2013. évi költségvetését

Megnevezés	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
	798 187 000 Ft bevétellel		
	798 187 000 Ft kiadással		
tárgyévi költségvetési kiadási főösszegét	745 718 000	11 834 000	757 552 000
tárgyévi költségvetési bevételi főösszegét	665 300 000	3 339 000	668 639 000
tárgyévi költségvetési hiány összegét	-80 418 000	-8 495 000	-88 913 000
előző évi pénzmaradvány igénybevételét	10 000 000	0	10 000 000
finanszírozási célú műveletek kiadását		40 635 000	40 635 000
finanszírozási célú műveletek bevételét	70 418 000	49 130 000	119 548 000
rövid lejáratú hitellel fedezett hiány összegét	70 418 000		70 418 000
finanszírozási célú műveletek egyenlegét	70 418 000	8 495 000	78 913 000
kiadási főösszegét	745 718 000	52 469 000	798 187 000
bevételi főösszegét	745 718 000	52 469 000	798 187 000

összegben állapítja meg.

(2) A képviselő testület az önkormányzat alá tartozó szervezeti egységek 2013 évi költségvetését

533 270 000 Ft bevétellel
533 270 000 Ft kiadással

a kiadási előirányzaton belül:

- a működési célú kiadást	480 801 000 Ft
• a személyi juttatásokat	66 017 000 Ft
• a munkaadókat terhelő járulékokat	16 172 000 Ft
• a dologi kiadásokat	95 573 000 Ft
• szociálpolitikai juttatások	36 230 000 Ft
• intézményfinanszírozás	245 969 000 Ft
• felhalmozási célú ÁFA befizetést	18 495 000 Ft
• működési célú pénzeszközátadást, támogatást	2 345 000 Ft
- a felhalmozási célú kiadást	52 469 000 Ft
• kötvény törlesztést	39 375 000 Ft
• kötvény kamat fizetést	7 804 000 Ft
• felhalmozási célú hiteltörlesztést	1 260 000 Ft
• felhalmozási célú hitelkamatot	30 000 Ft
• felhalmozási célú pénzeszközátadást	4 000 000 Ft

összegeben hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület a Kartal Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2013. évi költségvetését

96 792 000 Ft bevétellel
96 792 000 Ft kiadással

a kiadási előirányzaton belül:

- a működési célú kiadást	96 792 000 Ft
• a személyi juttatásokat	58 964 000 Ft
• a munkaadókat terhelő járulékokat	15 545 000 Ft
• a dologi kiadásokat	22 283 000 Ft
- a felhalmozási célú kiadást	0 Ft

összegeben hagyja jóvá.

(4) A képviselő-testület a Játéksziget Napköziotthonos Óvoda (óvoda) 2013 évi költségvetését

125 734 000 Ft bevétellel
125 734 000 Ft kiadással

a kiadási előirányzaton belül:

- a működési célú kiadást	125 734 000 Ft
• a személyi juttatásokat	78 100 000 Ft
• a munkaadókat terhelő járulékokat	20 626 000 Ft
• a dologi kiadásokat	27 008 000 Ft
- a felhalmozási célú kiadást	0 Ft

összegeben hagyja jóvá.

(5) A képviselő-testület a Kartal Nagyközségi Önkormányzat Művelődési Ház (művelődési ház) 2013. évi költségvetését

5 164 000 Ft bevétellel

5 164 000 Ft kiadással

a kiadási előirányzaton belül:

- a működési célú kiadást 5 164 000 Ft
 - *a személyi juttatásokat* 2 274 000 Ft
 - *a munkaadókat terhelő járulékokat* 600 000 Ft
 - *a dologi kiadásokat* 2 290 000 Ft
 - a felhalmozási célú kiadást 0 Ft
- összegben hagyja jóvá.

(6) A képviselő-testület a Kartal Nagyközségi Könyvtár (könyvtár) 2013. évi költségvetését
9 337 000 Ft bevétellel
9 337 000 Ft kiadással

a kiadási előirányzaton belül:

- a működési célú kiadást 9 337 000 Ft
 - *a személyi juttatásokat* 5 972 000 Ft
 - *a munkaadókat terhelő járulékokat* 1 562 000 Ft
 - *a dologi kiadásokat* 1 803 000 Ft
 - a felhalmozási célú kiadást 0 Ft
- összegben hagyja jóvá.

(7) A képviselő-testület a Kartal Nagyközségi Önkormányzat Bölcsőde (bölcsőde) 2013. évi költségvetését

27 890 000 Ft bevétellel
27 890 000 Ft kiadással

a kiadási előirányzaton belül:

- a működési célú kiadást 27 890 000 Ft
 - *a személyi juttatásokat* 17 865 000 Ft
 - *a munkaadókat terhelő járulékokat* 5 094 000 Ft
 - *a dologi kiadásokat* 4 931 000 Ft
 - a felhalmozási célú kiadást 0 Ft
- összegben hagyja jóvá.

Az önkormányzat bevételei

4. §

- (1) Az önkormányzat 2013. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését a 3. melléklet tartalmazza. Ez mutatja a kötelezően ellátandó, illetve az önként vállalt feladatok szerinti bevételek alakulását is.
Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegét – kiemelt előirányzatonként – a 2. számú melléklet tartalmazza

Az önkormányzat kiadásai

5. §

Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének kiadásait kiemelt előirányzatonként a 4. melléklet tartalmazza. Ez mutatja a kötelezően ellátandó, illetve az önként vállalt feladatok szerinti kiadások alakulását is.

Az önkormányzat 2013. évi felhalmozási kiadásainak kimutatását az 5. melléklet tartalmazza, címenként és kiemelt előirányzatonként.

Céltartalék

6. §

(1) Az önkormányzat 2013 évben általános, illetve céltartalékot nem tud megállapítani.

Többéves kihatással járó feladatok

7. §

A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban a 6. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

Létszámkeret

8. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat által engedélyezett létszámkeretét az alábbiak szerint állapítja meg:

2013. évi engedélyezett létszám: 113,563 fő

A létszám adatokat a 4. melléklet tartalmazza.

(2) A képviselő-testület az – (1) bekezdés alatti létszámból – az önkormányzat közfoglalkoztatottainak számát a közfoglalkoztatási pályázatban foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá, mely szerint a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása esetén a teljes munkaidőre átszámított létszám 9,813 fő. Ebből a 6 órában foglalkoztatottak létszáma 9,563 fő. A nyolc órában foglalkoztatottak létszáma 0,25 fő.

A közfoglalkoztatottak felett a munkáltatói jogokat az önkormányzat gyakorolja.

Közvetett támogatások

9. §

A képviselő-testület a közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, összege, illetőleg kedvezményezettje szerinti részletezettséggel a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

Előirányzat felhasználási ütemterv

10. §

A képviselő-testület az előirányzat felhasználási ütemtervet a 8. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

A 2012. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

11. §

(1) A költségvetés gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

Oldal: 4 / 17

- (2) Az Önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
- (3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített pénzalap az Önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a Képviselő-testületet köteles tájékoztatni.
- (4) A polgármester a pótelőirányzatról a képviselő-testületet legalább negyedévenként, de legkésőbb a zárszámadási rendelet-tervezet képviselő-testület elé terjesztését közvetlenül megelőző ülésen tájékoztatja. A képviselő-testület ennek alapján a költségvetési rendeletet a negyedévet követő soros ülésen (kivételet képez ez alól az első negyedév), de legkésőbb a 2013. évi zárszámadási rendelet-tervezet képviselő-testület elé terjesztését közvetlenül megelőző ülésen módosítja.
- (5) Az intézmények vezetőinek negyedévenként – a negyedévet követő hó 20-áig felül kell vizsgálni a költségvetésüket abból a célból, hogy a tervezett előirányzatok közül nincs-e feladatmaradás, és amennyiben a feladatmaradás kimutatható, annak zárolásáról (tartalékba helyezéséről) gondoskodni kell.
- (6) Az önállóan működő költségvetési szerv kiemelt előirányzatainak közül a felhasználási köztartozású előirányzatok maradványán kívül a költségvetési szervet az előirányzat maradvány nem illeti meg, a pénzmaradvány elszámolásakor ez elvonásra kerül.
- (7) A költségvetés I. féléves teljesítéséről 2013. szeptember 15-ig kell számot adni.

12. §

- (1) A szűkös pénzügyi lehetőségek miatt az intézmény vezetője, a megállapított beralapból, intézményi döntéssel csak a Képviselő-testület 2013. évi költségvetésében meghatározott bérelőirányzat nagyságáig vállalhat kötelezettséget.
- (2) A Képviselő-testület a köztisztviselők jogállásáról szóló törvényre tekintettel a 2013. évi költségvetésről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 56.§. (1) bekezdése szerint az illetményalap összegét 38.650 Ft-ban állapítja meg. A közszolgálati törvény által előírt köztisztviselők cafetéria juttatásának éves bruttó összegét 193.560 Ft összegben határozza meg.
- (3) A Pénzügyi Gazdasági Iroda Vezető és az Igazgatási-Hatósági Irodavezető részére 10 %-os vezetői pótlékot biztosít.
- (4) Költségvetési törvényben előírt adatszolgáltatási kötelezettség valódiságáért az intézmény vezetője felelős. Az éves költségvetési beszámolóban történő elszámolásnál, illetve annak ellenőrzése során feltárt visszafizetési kötelezettségek az intézményt terhelik.

13. §

- (1) A nehéz pénzügyi helyzet miatt a finanszírozást az alábbi rangsor szerint kell teljesíteni:

Oldal: 5 / 17

- a. Munkabér kifizetés
 - b. Az Önkormányzat kötelező feladatait ellátó intézmények működő-képességének fenntartása (közüzemi díjak)
 - c. Működőképességet veszélyeztető vis maior helyzet elhárítása
 - d. Adósságszolgálat teljesítése
 - e. Beruházási és felhalmozási kiadások a megfelelő fedezet megléte esetén
- (2) Újabb feladat felvállalására csak rendkívüli esetben kerülhet sor, a végrehajtáshoz szükséges forrás biztosításával.
- (3) A nem tervezett, többletbevételek - a forráshiány nagyságáig - a forráshiány összegét csökkentik, terükre többletkiadás nem vállalható.
- (4) A Polgárórség, sport és civil szervezetek elszámolási kötelezettséggel történő támogatásának keretét a képviselő-testület 2 000 000 Ft-ban állapítja meg.
- (5) A Képviselő-testület a munkabérfizetés napját legkésőbb a hónap 5. napjában határozza meg.

14.§

- (1) A Képviselő-testület a társadalmi és szociálpolitikai juttatásait a 10. sz. melléklet szerint fogadja el.
- (2) Az Önkormányzat saját bevételeit a stabilitási törvény előírásai alapján a 9. sz. melléklet mutatja be.

15. §

Az Önkormányzat költségvetése mellékleteként jóváhagyja:

1. sz. melléklet	Címrend
2. sz. melléklet	2013. évi bevétel-kiadás mérleg
3. sz. melléklet	2013. évi bevételek címenként, feladatonként és kiemelt előirányzatokként Rendelet 4. §
4. sz. melléklet	2013. évi kiadások és létszámadatok címenként, feladatonként és kiemelt előirányzatokként Rendelet 5.§ és 8.§-hoz
5. sz. melléklet	2013. évi felhalmozási kiadások feladatonként és címenként Rendelet 5.§
6. sz. melléklet	Az önkormányzat több éves kihatással járó feladatai éves bontásban Rendelet 7.§

7. sz. melléklet	A közvetett támogatások kimutatása Rendelet 9.§
8. sz. melléklet	Az önkormányzat 2013. évi bevétel-kiadás felhasználási ütemterve Rendelet 10. §
9. sz. melléklet	Az Önkormányzat saját bevétele a stabilitási törvény előírásai alapján Rendelet 14.§
10. sz. melléklet	Önkormányzat által folyósított ellátások részletezése Rendelet 14. §

Záró rendelkezések

16. §

Ez a rendelet 2013. 03. 15. lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit 2013. január 1-jétől kell alkalmazni.

Kartal, 2013. február 15.

Tóth Ilkó Mihály
polgármester

Balogh Zoltánné
jegyző

Záradék: Ez a rendelet kihirdetésre került 2013.
Kartal, 2013.

Balogh Zoltánné
jegyző

Indoklás

Általános indoklás

A költségvetés tervezésénél figyelembe vettük a Magyarország 2013. évi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvényt, az önállóan működő intézményeink 2013. évi költségvetési javaslatát, az önkormányzat előző évi teljesítés adatait és a várható infláció mértékét.

Az éves költségvetés elkészítésének szabályait az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.), valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) (továbbiakban: Ávr.) állapítja meg, melyekben foglaltak szerint jártunk el a 2013. évi költségvetés összeállításakor.

Részletes indoklás

1.§

Meghatározásra kerül a költségvetési rendelet hatálya.

2.§

A címrendet a költségvetési rendeletbe kerül meghatározásra.

3-4.-5.§

Az Áht. 23.§ (2) bekezdése alapján „A helyi önkormányzat költségvetése tartalmazza:

- a) a helyi önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban,
- b) a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát, valamint költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban,
- c) a költségvetési egyenleg összegét,
- d) a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának igénybe vételét, beleértve a 73. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontja szerinti betét visszavonását működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban,
- e) a d) ponton túli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a c) és d) pont szerinti költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban,
- f) a költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt,
- g) a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit, és
- h) a finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket”.

6.§

Az Ávr. 24.§ (1) bekezdés bc) pontja a „cél tartalék” meghatározása.

7.§

Az Áht. 24.§ (4) bekezdés b) pontja alapján „a többéves kihatással járó döntések számszerűségét évenkénti bontásban és összesítve” is be kell mutatni a képviselő-testületnek.

8.§

Az Ávr. 24.§. (3) bekezdés alapján „ A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámán felül a költségvetési rendeletben költségvetési szervként be kell mutatni a közfoglalkoztatottak létszámát is”.

9.§

Az Ávr. 28.§-a alapján „ Az Áht. 24. §. (4) bekezdés c) pontja szerint közvetett támogatásokat legalább az alábbi részletezettségben kell bemutatni:

- a) ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege,
- b) lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege,
- c) helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként,
- d) helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege,
- e) egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege.”

10.§

Az Áht. 24.§ (4) bekezdés a) pontja alapján be kell mutatni „a helyi önkormányzat előirányzat felhasználási tervét”.

11-14. §

A 2013. évi költségvetés végrehajtásának szabályait fogalmazza meg, melyekre figyelemmel kell lenni a 2013. évi gazdálkodás során és melyeket azok az elvek melyeket szem előtt kell tartani

15. §

Tartalmazza a költségvetési rendelet mellékleteit.

16. §

Határozza meg a rendelet hatályba lépésének napját.

CÍMREND A 2013 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELETHEZ

Rendelet 1.számú melléklet

Cím száma		Cím neve
Főcím	alcím	
ÖNKORMÁNYZAT		
I. Önkormányzat		
	3	Iskola
	6	Egészségügy
	7	Egyéb szakfeladatok
Önkormányzat költségvetési szervei		
II. Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv		
	1	Polgármesteri Hivatal
III. Önállóan működő költségvetési szervek		
	2	Óvoda
	4	Művelődési Ház
	5	Könyvtár
	8	Bölcsőde

2012-2013. évi bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatása

B e v é t e l e k

K i a d á s o k

(adatok E Ft-ban)

S. sz.	Megnevezés	2012 e. e.i	2012. m.ei.	2012.év várható telj	2013. évi terv	S. sz.	Megnevezés	2012 e.ei.	2012. m.ei.	2012.év várható telj	2013. évi terv
1	Saját bevételek	109 932	112 200	84 622	68 344	1	személyi juttatások	354 212	364 437	351 081	229 192
	kamatbevételek, árf.ny.	0	0	556			rendszeres szem.jut.	298 710	298 461	287 675	190 202
	intézményi bevételek	91 437	93 705	84 066	49 849		nem rendsz.szem.jut	42 753	52 483	48 564	25 126
	felh. ÁFA bevétel	18 495	18 495	0	18 495		külső szem. juttatás	12 749	13 493	14 842	13 864
2	Önkormányzat saj.m.bev.	287 621	287 621	286 304	75 838	2	Járulékok	92 695	91 101	89 343	59 599
	helyi adók	49 195	49 195	55 307	49 195		TB járulék	91 875	7 068	6 715	0
	<i><ebből magánszemélyek komm.adója</i>	<i>13 685</i>	<i>13 685</i>	<i>11 429</i>	<i>13 685</i>		Munkaadói járulék		246	236	0
	átengedett SZJA	186 563	186 563	186 563	0		egészségbirt. hozzáj.		1 329	2 026	2 175
	gépjárműadó	45 856	45 856	38 116	19 291		táppénz hozzájárulás	820	1 340	495	450
	pótlék, egyéb	500	500	908	500		szociális hozzájárulási a.		81 118	79 871	56 974
	talajterhelési díj	3 000	3 000	2 509	3 000	3	Dologi kiadások	217 659	220 710	203 130	153 888
	egyéb sajátos bevétel	2 507	2 507	2 901	3 852		készletbeszerzés	47 351	47 630	41 366	43 177
3	Költségvetési támogatás	260 267	292 023	322 257	259 914		komm.szolg. és egyéb	2 852	2 852	2 487	2 327
	norm.áll.tám. és n.k.f, 2013-tól fel.fin.	260 267	261 209	261 846	259 914		egyéb szolgáltatás	111 403	113 658	110 635	69 540
	központi támogatás és e.		741	741			ÁFA kiadás	43 741	44 168	38 080	29 263
	ÖNHIKI		18 947	45 447			Egyéb kiadás	1 535	1 750	1 346	1 186
	céde, egyéb központi tám.		11 126	14 223			adók, díjak, egyéb kiadás	10 277	10 152	7 775	7 805
4	felhalmozásra átvett p.p.	0	27 935	27 935	0		kamatkiadás, árf.veszt.	500	500	1 441	590
5	előző évi költségv.visszat	0	0	3 722	0	4	Tankönyvtámogatás	3 600	3 600	3 296	0
6	Működési célra átvett p.	32 574	37 842	39 946	15 235	5	Szoc.pol. Juttatás	41 652	43 573	40 028	36 230
	OEP-től átvett pénz	7 456	7 456	7 556	8 261	6	Műk.célú pénztáadás	4 595	4 085	3 309	2 345
	kistérségtől átvett pénz	15 849	18 078	19 036	0	7	Működési céltartalék		2 493	0	0
	egyéb átvett pénz	9 269	12 308	13 354	6 974	8	Működési célú hitel t.	13 000	13 000	6 000	0
7	Felhalmozásra átvett p.	100	100	150	100	9	Intézmény finanszírozás	474 347	485 456	430 239	245 969
8	Felhalm.és tőke jell.bev.	74 495	74 495	3 687	3 239		MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZ. (1-8)	1 201 760	1 228 455	1 126 426	727 223
	vagyon bérbeadás	5 995	5 995	3 437	3 239	9	Felújítás	39 917	40 397		0
	ingatlaneladások, egyéb bef.e.ela	68 500	68 500	250		10	Beruházás	23 610	51 949	54 068	0
9	Közép- és hosszúlej.hit.	107 796	85 944	0	49 130	11	Felhalmozási célú p.e.á.	2 000	2 098	258	4 000
10	Értékpapír eladás	0	0	0	0	12	Hitel törlesztések	12 296	12 296	11 261	1 260
11	Kölcsön visszatér.	0	0	0	0	13	Felhalm.c. ÁFA befiz.	18 495	18 495	0	18 495
12	Rövid lejáratú hitel felvétel	57 546	34 322	14 800	70 418	14	Kötvény törlesztés	82 500	82 500	6 398	39 375
							FELHALMOZÁSI KIA. ÖSSZ.(8-14)	178 818	207 735	71 985	63 130
13	Pénzmar.igénybevétel (pf.nélküli)	0	21 852	6 398	10 000		Felhalmozási célú kamatkiadások,	1 600	1 100	79	30
14	Intézmény finanszírozás	474 347	485 456	430 239	245 969		Kötvény kamata	22 500	22 500	18 110	7 804
							Felhalmozási céltartalék		0	0	
Összes bevétel (1-14)		1 404 678	1 459 790	1 220 060	798 187	Összes kiadás (működés+felh.)		1 404 678	1 459 790	1 216 600	798 187
	Függő, átfutó bevétel			-2 452			Függő, átfutó kiadás			-18 972	
	Likvid hitel felvétel						Likvid hitel törlesztés			2 500	
MINDÖSSZESEN		1 404 678	1 459 790	1 217 608	798 187	MINDÖSSZESEN		1 404 678	1 459 790	1 200 128	798 187

2013. évi bevételek címenként és kiemelt előirányzatonként

Megnevezés	Bevételek össz.	Működési bevételek	Saját bevétel	Sajátos működési bevételek	Helyi adók	Átengedett központi adók	Működésre átvett pénz	Állami támogatások	Működési célú pénzmarad- vány	Intézmény finanszírozás	Felhalmozási ÁFA	Hosszú lejáratú hitel	Felhalmo- zási bevételek	Felhelmo- zási és tőke jell.bev.	Felhalmo- zási célú p.eszköz átvétel	Finanszí- rozási, fejl.hitel
I. ÖNKORMÁNYZAT	533 270	480 801	30 901	6 852	49 695	19 291	15 235	259 914	10 000	0	18 495	70 418	52 469	3 239	100	49 130
Kötelező feladat	488 007	435 538	21 878	6 852	49 695	19 291	15 235	259 914	10 000	0	18 495	34 178	52 469	3 239	100	49 130
Önként vállalt feladat	45 263	45 263	9 023	0	0	0	0	0	0	0	0	36 240	0	0	0	0
III/3 Iskola	17 424	17 424	17 424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező feladat	8 401	8 401	8 401													
- diák étkezés	8 401	8 401	8 401										0			
Önként vállalt feladat	9 023	9 023	9 023													
- munkahelyi étkezés	764	764	764										0			
- vendégétkezés	3 259	3 259	3 259										0			
- sportcsarnok üzemeltetés	5 000	5 000	5 000										0			
I/6 Egészségügy össz.	8 261	8 261	0	0	0		8 261	0		0		0	0	0	0	0
Kötelező feladat	8 261	8 261					8 261									
- család és nővédelem	7 882	7 882					7 882						0			
- ifjúság egészségügy gond.	379	379					379						0			
I/7 Egyéb szakfeladat	507 585	455 116	13 477	6 852	49 695	19 291	6 974	259 914	10 000	0	18 495	70 418	52 469	3 239	100	49 130
Kötelező feladat	512 179	440 340	13 477	6 852	49 695	19 291	6 974	259 914	10 000		18 495	71 855	52 469	3 239	100	49 130
- hulladék kezelés	4 322	4 322	4 322										0			
- lakóingatlan bérbeadása üzemelt.	6 307	6 307	2 595	3 712									0			
- nem lakóingatlan bérbeadása ü.	140	140		140									0			
- város és községgazdálkodás	35 155	35 055	6 560						10 000		18 495		100		100	
- finanszírozási szakfeladat	119 548	70 418										70 418	49 130		0	49 130
- önk.elszám.költségv.szerveikkel	316 225	312 986		3 000	49 695	19 291		241 000					3 239	3 239		
- egyes szociális feladatok támogatása	18 914	18 914						18 914					0			
- közcélú foglalkoztatás	6 974	6 974					6 974						0			
- köztemető működtetés	0	0											0			
II. ÖMG Költségvetési szerv	96 792	96 792	0	0	0		0	0		96 792	0	0	0	0	0	0
Kötelező feladat	96 792	96 792								96 792						
II/1 Polgármesteri Hivatal	96 792	96 792								96 792		0	0	0	0	0
Kötelező feladat	96 792	96 792								96 792						
- intézmény finanszírozás	96 792	96 792								96 792						
II. ÖM Költségvetési szerv	168 125	168 125	18 948	0	0		0	0		149 177	0	0	0	0	0	0
Kötelező feladat	117 238	117 238	9 409	0	0	0	0	0	0	107 829	0	0				
Önként vállalt feladat	50 887	50 887	9 539	0	0	0	0	0	0	41 348	0	0				
III/2 Óvoda	125 734	125 734	15 300	0	0		0	0		110 434	0	0	0	0	0	0
Kötelező feladat	103 499	103 499	8 391							95 108						
- intézmény finanszírozás	95 108	95 108								95 108						
- gyermek étkezés	8 391	8 391	8 391										0			
Önként vállalt feladat	22 235	22 235	6 909							15 326						
- munkahelyi étkezés	6 756	6 756	6 756										0			
- vendégétkezés	153	153	153										0			
- intézmény finanszírozás	15 326	15 326								15 326						
III/4 Művelődési Ház	5 164	5 164	574	0	0	0	0	0	0	4 590	0	0	0	0	0	0
Kötelező feladat	4 402	4 402	510							3 892						
- közművelődési intézmény	510	510	510										0			

Megnevezés	Bevételek össz.	Működési bevételek	Saját bevétel	Sajátos működési bevételek	Helyi adók	Átengedett központi adók	Működésre átvett pénz	Állami támogatások	Működési célú pénzmarad- vány	Intézmény finanszírozás	Felhalmozási ÁFA	Hosszú lejáratú hitel	Felhalmo- zási bevételek	Felhelmo- zási és tőke jell.bev.	Felhalmo- zási célú p.eszköz átvétel	Finanszí- rozási, fejl.hitel
- intézmény finanszírozás	3 892	3 892								3 892			0			
Önként vállalt feladat	762	762	64							698			0			
- lapkiadás	64	64	64													
- intézmény finanszírozás	698	698								698						
III/5 Könyvtár	9 337	9 337	508	0	0		0	0		8 829	0	0	0	0	0	0
Kötelező feladat	9 337	9 337	508							8 829						
- könyvtári szolgáltatások	508	508	508										0			
- intézmény finanszírozás	8 829	8 829								8 829						
III/8 Bölcsőde	27 890	27 890	2 566	0	0		0	0		25 324	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt feladat	27 890	27 890	2 566							25 324						
- bölcsődei ellátás	2 566	2 566	2 566										0			
- intézmény finanszírozás	25 324	25 324								25 324						
I.-II.-III. ÖSSZESEN	798 187	745 718	49 849	6 852	49 695	19 291	15 235	259 914	10 000	245 969	18 495	70 418	52 469	3 239	100	49 130
I.-II.-III. Kötelező feladatok	702 037	649 568	31 287	6 852	49 695	19 291	15 235	259 914	10 000	204 621	18 495	34 178	52 469	3 239	100	49 130
I.-II.-III. Önként vállalt feladatok	96 150	96 150	18 562	0	0	0	0	0	0	41 348	0	36 240				

2013. évi kiadások és létszámadatok címenként és kiemelt előirányzatonként

adatok E Ft-
ban

Rendelet 4 számú melléklet

Megnevezés	Kiadás össz.	Működési kiadások	Szem. jutt.	Járulékok	Dologi kiad.	Működési célú pénzeszköz átadás	Szociál politikai támogatás	Felhalm. Áfa befizetés	Felhalmo- zási kiadások	Kötvény törlesztés	Felhalm. c. pénz- eszköz átadás	Hitel kamat felhalmo- zási	Hitel törl.	Enge- délyezett létszám
I. ÖNKORMÁNYZAT	533 270	480 801	66 017	16 172	95 573	248 314	36 230	18 495	52 469	39 375	4 000	7 834	1 260	44,063
- Kötelező feladatok	470 006	417 537	60 509	14 720	91 783	204 966	27 064	18 495	52 469	39 375	4 000	7 834	1 260	31,313
- Önként vállalt feladatok	63 264	63 264	5 508	1 452	3 790	43 348	9 166	0	0					12,750
I/3 Iskola	103 367	103 367	36 091	9 491	57 785	0	0	0						22,750
Kötelező feladat	92 998	92 998	30 583	8 039	54 376									10,000
- iskola működtetés	51 437	51 437	14 458	3 824	33 155									10,000
- diák étkezés	41 561	41 561	16 125	4 215	21 221									9,000
Önként vállalt feladat	10 369	10 369	5 508	1 452	3 409	0	0	0						12,750
- munkahelyi étkezés	764	764			764									
- vendégétkezés	2 009	2 009			2 009									
- sportcsarnok üzemeltetés	7 596	7 596	5 508	1 452	636									3,750
I/6 Egészségügy össz.	11 395	11 395	5 421	1 430	4 544	0	0	0						2,375
Kötelező feladat	11 395	11 395	5 421	1 430	4 544									2,375
- háziiorvosi ügyeleti ellátás	3 500	3 500			3 500									
- család és nővédelem	7 667	7 667	5 421	1 430	816									2,375
- ifjúság egészségügy gond.	228	228			228									
I/7 Egyéb szakfeladat	418 508	366 039	24 505	5 251	33 244	248 314	36 230	18 495	52 469	39 375	4 000	7 834	1 260	18,938
Kötelező feladat	365 613	313 144	24 505	5 251	32 863	204 966	27 064	18 495	52 469	39 375	4 000	7 834	1 260	18,938
- hulladék kezelés	7 120	7 120			7 120									
- közutak, hidak üzemelt.	1 016	1 016			1 016									
- zöldterület kezelés	1 003	1 003			1 003									
- közvilágítás	7 239	7 239			7 239									
- város és községgazdálkodás	53 372	49 118	13 715	3 600	12 963	345		18 495	4 254		4 000	30	216	8,125
- finanszírozási szakfeladat	48 223	0							48 223	39 375		7 804	1 044	
- önk.elszám.költségv.szerveikkel	204 621	204 621				204 621								
- rendszeres szoc.segély	16 154	16 154					16 154							
- időskorúak járadéka	60	60					60							
- lakásfennt.támog.normatív alapon	7 000	7 000					7 000							
- ápolási díj alanyi jogon	700	700					700							
- átmeneti segély	1 000	1 000					1 000							
- temetési segély	150	150					150							
- rendkívüli gyermekv.tám.	1 500	1 500					1 500							
- közgyógyellátás	300	300					300							
- köztemetés	200	200					200							
- közcélú foglalkoztatás	11 290	11 290	9 559	1 328	403									9,813
- köztemető működtetés	3 285	3 285	1 231	323	1 731									1,000
- sportlétesítmény működtetés	1 388	1 388			1 388									
Önként vállalt feladat	52895	52895			381	43 348	9 166							
- állategészségügy	381	381			381									
- önk.elszám.költségv.szerveikkel						41 348								
- ápolási díj méltányossági jogon	8 666	8 666					8 666							
- egyéb önkorm.eseti	500	500					500							

Megnevezés	Kiadás össz.	Működési kiadások	Szem. jutt.	Járulékok	Dologi kiad.	Működési célú pénzeszköz átadás	Szociál politikai támogatás	Felhalm. Áfa befizetés	Felhalmo- zási kiadások	Kötvény törlesztés	Felhalm. c. pénz- eszköz átadás	Hitel kamat felhalmo- zási	Hitel törl.	Enge- délyezett létszám
- civil szervezetek támogatása	2 000	2 000				2 000								
II. ÖMG Költségvetési szerv	96 792	96 792	58 964	15 545	22 283									16,000
- Kötelező feladatok	96 792	96 792	58 964	15 545	22 283									16,000
II/1 Polgármesteri Hivatal	96 792	96 792	58 964	15 545	22 283									16,000
Kötelező feladat	96 792	96 792	58 964	15 545	22 283									16,000
- önkormányzati jogalkotás	15 105	15 105	11 894	3 211										
- önkormányzatok igazg.f.	81 687	81 687	47 070	12 334	22 283									16,000
II. ÖM Költségvetési szerv	168 125	168 125	104 211	27 882	36 032	0	0	0	0	0	0	0	0	53,500
- Kötelező feladatok	135 239	135 239	86 346	22 788	26 105									35,000
- Önként vállalt feladatok	32 886	32 886	17 865	5 094	9 927									18,500
III/2 Óvoda	125 734	125 734	78 100	20 626	27 008	0	0	0						37,000
Kötelező feladat	121 500	121 500	78 100	20 626	22 774									30,000
- óvodai nevelés	95 108	95 108	66 832	17 645	10 631									30,000
- gyermek étkezés	26 392	26 392	11 268	2 981	12 143									7,000
Önként vállalt feladat	4 234	4 234	0	0	4 234									7,000
- munkahelyi étkezés	4 139	4 139			4 139									
- vendégétkezés	95	95			95									
III/4 Művelődési Ház	5 164	5 164	2 274	600	2 290									2,000
Kötelező feladat	5 164	5 164	2 274	600	1 528									2,000
- közművelődési intézmény	4 402	4 402	2 274	600	1 528									1,000
Önként vállalt feladat	762	762			762									
- lapkiadás	762	762			762									
III/5 Könyvtár	9 337	9 337	5 972	1 562	1 803									3,000
Kötelező feladat	9 337	9 337	5 972	1 562	1 803									3,000
- könyvtári áll.gyarapítás	420	420			420									
- könyvtári áll.megőrzés, v.	877	877			877									
- könyvtári szolgáltatások	8 040	8 040	5 972	1 562	506									3,000
III/8 Bölcsőde	27 890	27 890	17 865	5 094	4 931									11,500
Önként vállalt feladat	27 890	27 890	17 865	5 094	4 931									11,500
- Bölcsődei ellátás	27 890	27 890	17 865	5 094	4 931									11,500
I.-II.-III. ÖSSZESEN	798 187	745 718	229 192	59 599	153 888	248 314	36 230	18 495	52 469	39 375	4 000	7 834	1 260	113,563
I.-II.-III. Kötelező feladatok	702 037	649 568	205 819	53 053	140 171	204 966	27 064	18 495	52 469	39 375	4 000	7 834	1 260	82,313
I.-II.-III. Önként vállalt feladatok	96 150	96 150	23 373	6 546	13 717	43 348	9 166	0						31,250

Kartal Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2013.(III.15.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

01

**Kartal Nagyközségi Önkormányzat saját bevételeinek bemutatása a Stabilitási törvény 45.§(1)
rendeletének alapján az adósságot keletkeztető kötele**

Bevételi jogcím	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	helyi adó	49 195	51 000	52 000	53 000	53 000	53 000
önkormányzati vagyon értékesítés	5 995	6 500	7 000	7 500	7 500	7 500	7 500
osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel							
tárgyi eszköz stb. értékesítés	0	20 000	10 000	5 000	5 000	5 000	5 000
bírság-, pótlék- és díjbevétel	500	500	500	500	500	500	500
kezeségvállalással kap. megtérülés							
Saját bevételek	55 690	78 000	69 500	66 000	66 000	66 000	66 000